

A/S Nortvig Horsens

**Ove Jensens Alle 31 I
8700 Horsens**

CVR-nr. 31 58 80 22

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 30/05 2017

Thomas Nortvig
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	12
Balance pr. 31. december 2016	13
Egenkapitalopgørelse	15
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2016	16
Noter til årsrapporten	17

Selskabsoplysninger

Selskabet

A/S Nortvig Horsens
Ove Jensens Alle 31 I
8700 Horsens

CVR-nr.: 31 58 80 22
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Horsens

Bestyrelse

Johann Antitsch, formand
Thomas Nortvig
Thomas Top Iversen
Søren Riis Jensen

Direktion

Thomas Nortvig

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for A/S Nortvig Horsens.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 18. maj 2017

Direktion

Thomas Nortvig

Bestyrelse

Johann Antitsch
formand

Thomas Nortvig

Thomas Top Iversen

Søren Riis Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i A/S Nortvig Horsens

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nortvig Horsens for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 18. maj 2017

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor

Flemming Nymann
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

A/S Nortvig Horsens er en tømrervirksomhed der udfører underentrepriser samt mindre hovedentrepriser.

Virksomheden beskæftiger 40 ansatte.

Virksomhedens mål er, at være et markant tømrerfirma hvor der lægges vægt på troværdighed, høj effektivitet, at der leveres en kvalitet i det niveau der beskrives, og at aftaler samt leveringstider overholdes.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 1.188.096, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 2.518.596.

Regnskabsåret er gennemført med et højt aktivitetsniveau, men er desværre påvirket af enkeltstående tabsgivende sager.

Årets resultat anses som utilfredsstillende.

For 2017 forventes et positivt resultat.

Aktivitetsniveauet er fortsat højt og ordrebeholdningen har en fornuftig størrelse.

1. kvartal af 2017 er afsluttet med et tilfredsstillende overskud.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Nortvig Horsens for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acountofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acountofaktureringer overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Bruttofortjeneste		12.722.850	13.470
Personaleomkostninger	1	<u>(14.087.020)</u>	<u>(11.611)</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		(1.364.170)	1.859
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>(369.709)</u>	<u>(233)</u>
Resultat før finansielle poster		(1.733.879)	1.626
Finansielle indtægter	2	298.964	206
Finansielle omkostninger	3	<u>(79.438)</u>	<u>(66)</u>
Resultat før skat		(1.514.353)	1.766
Skat af årets resultat	4	<u>326.257</u>	<u>(449)</u>
Årets resultat		<u>(1.188.096)</u>	<u>1.317</u>
Ekstraordinært udbytte		0	2.500
Overført resultat		<u>(1.188.096)</u>	<u>(1.183)</u>
		<u>(1.188.096)</u>	<u>1.317</u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.262.645	1.173
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.262.645</u>	<u>1.173</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.262.645</u>	<u>1.173</u>
Råvarer og hjælpematerialer		50.000	50
Varebeholdninger		<u>50.000</u>	<u>50</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.628.845	5.468
Igangværende arbejder for fremmed regning	6	313.278	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		405.358	671
Andre tilgodehavender		723.052	45
Periodeafgrænsningsposter		157.544	140
Tilgodehavender		<u>12.228.077</u>	<u>6.324</u>
Likvide beholdninger		<u>539.563</u>	<u>4.680</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>12.817.640</u>	<u>11.054</u>
Aktiver i alt		<u>14.080.285</u>	<u>12.227</u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		2.018.596	3.207
Egenkapital	7	<u>2.518.596</u>	<u>3.707</u>
Hensættelse til udskudt skat	8	131.443	458
Andre hensættelser	9	1.814.707	504
Hensatte forpligtelser i alt		<u>1.946.150</u>	<u>962</u>
Banker		6.292	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.412.039	4.158
Forudfakturering igangværende arbejder	6	376.799	395
Gæld til tilknyttede virksomheder		857.189	318
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.114	3
Selskabsskat		0	887
Anden gæld		1.941.106	1.797
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>9.615.539</u>	<u>7.558</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>9.615.539</u>	<u>7.558</u>
Passiver i alt		<u>14.080.285</u>	<u>12.227</u>
Eventualposter m.v.	10		

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	500.000	3.206.692	3.706.692
Årets resultat	0	(1.188.096)	(1.188.096)
Egenkapital 31. december 2016	500.000	2.018.596	2.518.596

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Årets resultat		(1.188.096)	1.317
Reguleringer	11	(252.770)	702
Ændring i driftskapital	12	<u>(1.578.874)</u>	<u>6.184</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		(3.019.740)	8.203
Renteindbetalinger og lignende		298.964	206
Renteudbetalinger og lignende		<u>(79.438)</u>	<u>(66)</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		(2.800.214)	8.343
Betalt selskabsskat		<u>(886.820)</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet		(3.687.034)	8.343
Køb af materielle anlægsaktiver		(539.741)	(774)
Salg af materielle anlægsaktiver		<u>80.000</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		(459.741)	(774)
Betalt udbytte		<u>0</u>	<u>(3.500)</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		0	(3.500)
Ændring i likvider		(4.146.775)	4.069
Likvider 1. januar 2016		<u>4.680.046</u>	<u>611</u>
Likvider 31. december 2016		<u>533.271</u>	<u>4.680</u>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		539.563	4.680
Kassekredit		<u>(6.292)</u>	<u>0</u>
Likvider 31. december 2016		<u>533.271</u>	<u>4.680</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	11.281.014	9.259
Pensioner	1.344.032	1.112
Andre omkostninger til social sikring	912.768	868
Andre personaleomkostninger	549.206	372
	<u>14.087.020</u>	<u>11.611</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>40</u>	<u>30</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	9.800	13
Andre finansielle indtægter	289.164	193
	<u>298.964</u>	<u>206</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	7
Andre finansielle omkostninger	79.438	59
	<u>79.438</u>	<u>66</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	887
Årets udskudte skat	(326.257)	(438)
	<u>(326.257)</u>	<u>449</u>

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2016	1.860.293
Tilgang i årets løb	539.741
Afgang i årets løb	<u>(153.644)</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>2.246.390</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	687.680
Årets afskrivninger	350.349
Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>(54.284)</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>983.745</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>1.262.645</u>

	2016	2015
	kr.	t.kr.
6 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder, salgspris	27.841.599	10.643
Igangværende arbejder, acontofaktureret	<u>(27.905.120)</u>	<u>(11.038)</u>
	<u>(63.521)</u>	<u>(395)</u>
Indregnet således i balancen:		
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver	313.278	0
Modtagne forudbetalinger under passiver	<u>(376.799)</u>	<u>(395)</u>
	<u>(63.521)</u>	<u>(395)</u>

Noter til årsrapporten

7 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	t.kr.
8 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2016	457.700	880
Anvendt i året	<u>(326.257)</u>	<u>(422)</u>
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2016	<u>131.443</u>	<u>458</u>

9 Andre hensættelser

Hensættelse til garantiarbejder	250.000	250
Andre hensættelser	<u>1.564.707</u>	<u>254</u>
Saldo ultimo 31. december 2016	<u>1.814.707</u>	<u>504</u>

10 Eventualposter m.v.

De aktuelle arbejdsgarantier udgør t.kr. 742 pr. 31. december 2016.

Kaution for kreditinstitutters mellemværende med Ejendomsselskabet Nortvig A/S.

Herudover har selskabet ingen kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt som tidligst kan opsiges med udgangen af januar 2023. Den årlige huslejeoplygtelse udgør t.kr. 243.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt som kan opsiges med 3 måneders varsel. Den årlige huslejeoplygtelse udgør t.kr. 118.

Noter til årsrapporten

10 Eventualposter m.v. (Fortsat)

Modervirksomheden indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

Der indgået operationelle leasingaftaler vedrørende varebiler og andet driftsmateriel med en restløbetid på 8 - 62 måneder. De samlede leasingforpligtelser udgør t.kr. 1.501 pr. 31. december 2016 (2015: t.kr. 1.501).

Årlige leasingydelse over de næste 12 måneder: t.kr. 905 (2015: t.kr. 561), og forpligtelser efter 5 år udgør t.kr. 15 (2015: t.kr. 0).

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	t.kr.
11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle indtægter	(298.964)	(206)
Finansielle omkostninger	79.438	66
Af- og nedskrivninger	369.709	233
Skat af årets resultat	(326.257)	449
Ændring i andre hensatte forpligtelser	(76.696)	160
	<u>(252.770)</u>	<u>702</u>
12 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	(4.374.874)	5.719
Ændring i leverandører mv.	2.796.000	465
	<u>(1.578.874)</u>	<u>6.184</u>